Declaración del Implesto a la fientay presentación de SUPERINTENDENCIA 00019070 BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES DE COMPANIAS 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION RESOLUCION ROUSI No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 1.999 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 0991438734001 **EXPEDIENTE** NUTRIPLAST 8.A. RAZON SOCIAL ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACION 600 INGRESOS 300 ACTIVO CORRIENTE '250.000 CAJA, BANCOS **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% \***\*\*\*\* INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) **EXPORTACIONES** (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO RECEESES INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **EXENTOS NO GRAVADOS** ..... Greek Colonia Fig. INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO RENDIMIENTOS FINANCIEROS INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **OTRAS RENTAS** INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN TOTAL INGRESOS 700 COSTO DE VENTAS 310 MERCADERIAS EN TRANSITO 785 311 REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) (5.72 702 IMPUESTOS ANTICIPADOS COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 310 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS **ACTIVOS CORRIENTES** (-) INVENTARIO FINAL DE RICE CONTRADOS 1'250.000 319 TOTAL ACTIVO CORRIENTE INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PARA 358 ACTIVO FUO 8 COMPRAS DE MATERIA PRIMA TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 70.7 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMALI MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 7.00 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA CULOS MOS ACTIVOS FIJOS MANO DE OBRA DIRECTA DEPRECIACION DE MAQUINARIA EN EDIFICIO DE FCA. (-) DEPRECIACION ACUMULADA Wai. TOTAL ACTIVO FIJO MANO DE OBRA INDIRECTA 712 SUMINISTROS Y MATERIALES 360 ACTIVO NO CORRIENTE 11'018.129 SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y 3.01 744 CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 71 APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCIÓN GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** APORTACIONES EN ASOCIACIONES ENERGIA, AGUAY TELEFONO OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES OTROS GASTOS DE FABRICACION (-) AMORTIZACION ACUMULADA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

11'018.129

12'268.129

3'300.118

3'633.731

1'033.771

7'967.620

(684.144)

4'300.509

12'268.129

970

411

439

414

**OBLIGACIONES EMITIDAS** OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 7'967.620 TOTAL DEL PASIVO **500 PATRIMONIO NETO** 5'000.000 -61 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

AS POR PAGAR

DOCUMENTOS POR PAGAR

400 PASIVO CORRIENTE

PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR

OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS

IS PASIVOS CORRIENTES

SUPPLISTATEDS DE ACCIONISTAS

RESERVAS

A. 1

MULTAS

\$/.

TOTAL PAGADO

**EFECTIVO SUCRES** 

REEXPRESION MONETARIA

**TOTAL PATRIMONIO NETO** 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

**OTROS SUPERAVITS** 

O CASA MATRIZ

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)

(\*) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA

TOTAL PASIVO CORRIENTE

APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES

LOCALES

EXTERNOS

TOTAL DEL ACTIVO

8.134 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 23.481 UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 

519

902 + 903 + 904

CHEQUE SUCRES

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO 

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO 820 - 901 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** INTERESES POR MORA 

EFECTIVO DOLARES' CHEQUE DOLARES 931 US\$ US\$

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790715147001; - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

S/.

IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA (-) ANTICIPOS (-) RETENCIONES EN LA FUENTE

**TOTAL RENTA TOTAL SALDO A FAVOR** DEBITO BANGARIO SUCRES

816 - 818 - 819 > 0

808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814

NOTA DE CREDITO SUCRES 916 S/.

816 - 818 - 819 < 0

917 No. 918 S/. NOTA DE CREDITO DOLARES COMPENSACION DOLARES US\$

SELLOY FECHA DE RECEPCION

COMPENSACION SUCRES

142'767.550

142'767.550

39'435.287

101'592.091

2'330.585

3.300

21333.885

(593.713)

(684.144)

(684.144)

(593.713)

24.923

(568.790)

(568.790)

146'349.871

147'034.015

22

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX

INTERPREST COMMENTS.

PROVISIONES DEDUCIBLES.

1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)

(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

(#) GASTOR NO DEDUCABLES

(MAYO A DICHEMERIE)

\* UTILIDAD GRAVABLE

(=) UTILIDAD

(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)

(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS

AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCALES

AL EXTERIOR

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

EN EL PAIS

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTEMORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)

(-LPARTICIPACION A TRABAJADONES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)

(-) DIVIDENDOS PÉRCIBIDOS EN EPECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)

(-) OTRAS MENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS (MAYO A DICHEMBRE)

.

•

No.

US\$

**EN EL EXTERIOR** 

801 - 802

819

323

863 + sou - soc

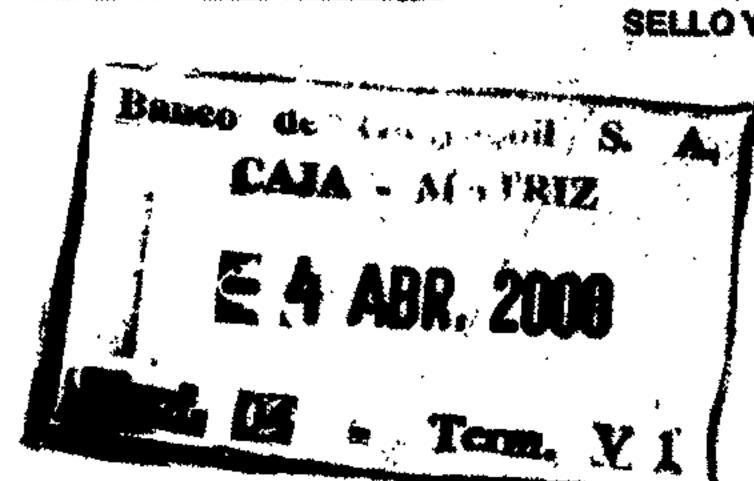
(Trasladar el campo 780)

TOTAL COSTO DE VENTAS

GASTOS DE GESTION

**GASTOS DE VIAJE** 

80670-



2º Copia: Superintendencia de Compañías

**-- 9:3** 

DEBITO BANCARIO DOLARES

914 6/.

**3**7.5

US\$

## Servicio de Rentas internas

## SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS DECLARACION DE IMPUESTO/A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. A0 0066697

**EJERCICIO FISCAL** 

1.999

ENERO AL 30 ABRIL DE 1.999 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 0991438734001 NUTRIPLAST S.A. **GUAYAS** COR CANTON 390 GUAYACUTI 252052 M. eallb COD. ACTIVIDAD ECO AGRICOLA HOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL AB. MARIA DEL PILAR DEI GADO CEDENO **ACTIVO CORRIENTE INGRESOS** 1'250.000 101 401 Ventas gravadas con I.V.A. Caja, bancos 402 Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas Inversiones financieras temporales 102 403 103 Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) Exportaciones 404 104 (-) Devoluciones y descuentos en ventas (-) Provisión cuentas incobrables 105 405 Otras cuentas por cobrar Dividendos percibidos Ingresos Inventario de materia prima 106 Rentas exentas y no gravad. 107 Rentas con impuesto único Inventario de productos en proceso 407 operacionales 108 433 entario de suministros y materiales Otras rentas 499 109 TOTAL INGRESOS Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen 110 Mercaderías en tránsito COSTO DE VENTAS 111 501 Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) Repuestos, herramientas y accesorios 502 112 Impuestos anticipados Compra de productos terminados 503 Otros activos corrientes Importaciones de productos terminados 504 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 250.000 (-)Inventario final de productos terminados 508 **ACTIVO FIJO** Inventario inicial de materia prima 508 151 Terrenos, edificios e instalaciones Compras de materia prima 507 152 Maguinarias, muebles, enseres y equipos Importaciones de materia prima 153 (-) Inventario final de materia prima 908 Vehículos 404.000 154 509 Otros activos fijos Mano de obra directa 155 810 (-) Depreciación acumulada Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. TOTAL ACTIVO FIJO 511 Mano de obra indirecta 513 **ACTIVOS NO CORRIENTES** Suministros y materiales 613 161 Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 10'385.937 Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 3'266.752 162 514 Gastos de organización y constitución Aportes IESS y beneficios sociales 548 163 Gastos de investigación exploración y otros Mantenimiento y reparaciones 518 Aportaciones en asociaciones 164 Energía, agua y teléfono 317 185 os activos no corrientes Otros gastos de fabricación 515 166 (-) Amortización acumulada Inventario inicial de productos en proceso 915 189 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 10'385.937 (-) Inventario final de productos en proceso 520 TOTAL DEL ACTIVO (118 + 158 + 169) 11'635.937 Inventario inicial de productos terminados 524 PASIVO CORRIENTE (-) Inventario final de productos terminados 3'670.752 TOTAL COSTO DE VENTAS 462.390 201 528 uentas por pagar 202 focumentos por pagar GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 251 203 262.998 Provisiones sociales por pagar Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 204 20.706 ..... Obligaciones: IESS e impuestos Comisiones en ventas y publicidad 205 Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. Gastos de gestión 206 Otros pasivos corrientes Agua, luz, teléfono, télefax y fax TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 48.5 746.094 Impuestos, contribuciones y otros PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Depreciación de bienes y amortizaciones 657 211 5'995.621 Cuentas incobrables y baja de inventarios Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 212 ... Préstamos de accionistas o casa matriz Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 2.000 550 213 Obligaciones emitidas Intereses y comisiones 214 560 Otros pasivos a largo plazo Provisiones deducibles TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 5'995.621 566 Otros gastos de administración y ventas 2.000 439 TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS 6'741.715 220 PATRIMONIO NETO GASTOS NO OPERACIONALES 671 301 5'000.000 Capital suscrito y/o asignado Pérdida en venta de activos 772 302 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Pérdida por diferencia de cambio 573 303 Otros gastos no operacionales Aportes de socios o accionistas para futura cap. TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES **304** 378 Reservas (90.431)539 305 1350.000 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) Reserva por revalorización del patrimonio 531 11343.094) (+) Gastos no deducibles (en el país) 306 Reexpresión monetaria 682 307 (+) Gastos no deducibles (en el exterior) Otros superávits érdidas de años anteriores 308 (22.253) Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores (90.431) (431) d Neta (12.24+582-583) 584 (90.431) 309 Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 🖡 4º894.222 Participación 5% Dajadores 585 TOTAL PATRIMONIO NETO 11'635.93 (-) 85% Dividence per 53.6 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 15 65% Sternias of impues o único 537 588 CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO y no gravadas 589 A-) Reiñversiones y leves 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 fomento (586 a 589)) 702 (90.431) 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) MCGESTITAL ENTA (590 x 25%) 703 Valor anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUESTO UNICO (90.431) Utilidad (o pérdidh) después del Imp. Rent. (590 - 591) RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES RENDIMIENTOS FINANCIEROS HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. IMPUESTO UNICO 705 706 729 DETALLE DE COMPENSACIONES TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 738 FECHING. EJER IMP. 731 732 No. TRAM. No. TRAM. FECH ING. EJER. IMP. EJER. IMP. (4) TOTAL COMPENSACIONS Declaro que los datos proporcionados en/esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56) 760 770 (-) Anticipos pagado (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR Firma del representante legal interés por mora Firma del contador Nombre 800 Multas 775 S.DELGADO **B**01 Matr. No. TOTAL PAGADO 0.230 Efectivo Cheque No. Notas de Crédito (cantidad) S/. S/. S/.

2º Copia: Superintendencia de Companias

7000224

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96 17-301-00:417-2

0,00

BANCO DE GUAYAQUIL

SELLO Y FECHA DE RECEPCION 2 4 FEB. 2000 2 Term